

**LANDERICUS PROPERTY EPSILON S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social : 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B141187

**RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 29 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN  
No 12.549**

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-ninth day of December.

Before Us, **Maître Léonie GRETHEN**, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

**LANDERICUS HOLDING LIMITED S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) established and existing under Luxembourg laws, having its registered office at 19 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B135164,

here represented by Mrs. Rachida El Farhane, employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of one (1) proxy given under private.

The said proxy, signed *ne varietur* by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:

**I.** The appearing person is the sole shareholder (the **Sole Shareholder**) of the private limited liability company established and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name "**LANDERICUS PROPERTY EPSILON S.à r.l.**" (the **Company**), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B141187, established pursuant to a deed of Maître Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, dated August, 26 2008, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 2273, dated September 17, 2008 and whose articles of association have been last amended pursuant to a deed of Maître Joseph ELVINGER, then notary residing in Luxembourg, dated June 13, 2014, published in the *Mémorial C, Recueil*

*des Sociétés et Associations* under number 2384, dated September 5, 2014;

**II.** The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by one million two hundred fifty thousand (1,250,000) shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.1) each.

**III.** The Sole Shareholder resolves to take the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to change the Company's financial year from the first of April ending on the thirty-first of March of each year to the first of January ending on the thirty-first of December of each year.

For the avoidance of doubt, the current financial year which began from April 1, 2016 will finish on December 31, 2016.

The next financial year will therefore begin on January 1, 2017 and shall terminate on December 31, 2017.

#### **SECOND RESOLUTION**

Further to the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 15 and the first paragraph of article 16 of the Company's articles of association, which shall henceforth read as follows:

**“Art. 15.** *The Company's accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year”.*

**“Art. 16.(first paragraph)** *Each year, with reference to 31<sup>st</sup> of December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.”*

#### **COSTS**

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the above resolutions are estimated at eight hundred Euros (EUR 800.-).

#### **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.

#### **SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:**

L'an deux mille seize, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.

Par-devant Nous, **Maître Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

**LANDERICUS HOLDING LIMITED S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée établie et existante selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B135164,

ici représentée par Mme Rachida El Farhane, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée *ne varietur* par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

**I.** La comparante est l'associée unique (l'**Associé Unique**) de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination «**LANDERICUS PROPERTY EPSILON S.à r.l.**» (la **Société**), ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B141187, constituée par acte de Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 26 août 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2273, en date du 17 septembre 2008 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2384, en date du 5 septembre 2014.

**II.** Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq-cents euros (EUR 12.500,-) représenté par un million deux cent cinquante mille (1.250.000) parts sociales d'une valeur nominale d'un euro cents (EUR 0,1).

**III.** L'Associé Unique décide de prendre les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé Unique décide de changer l'exercice social de la Société du premier avril finissant au trente-et-un mars de chaque année par la période courant du premier janvier au trente-et-un décembre de chaque année.

Afin d'écarter tout doute, l'exercice social en cours ayant débuté le 1<sup>er</sup> avril 2016 se finira le 31 décembre 2016.

L'exercice social suivant commencera le 1<sup>er</sup> janvier 2017 et se terminera le 31 décembre 2017.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Suite à la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de procéder à une modification de l'article 15 et du premier paragraphe de l'article 16 des statuts de la Société, qui auront désormais la teneur suivante :

*"Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année."*

*" Art. 16. (premier paragraphe). Chaque année, au 31 décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs de la Société."*

#### **FRAIS**

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués à la somme de huit cents Euros (EUR 800,-).

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

#### **DONT ACTE,**

Fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.

(signé) El Farhane, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 décembre 2016

Relation: 1LAC/2016/42174

Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 16 janvier 2017